

اعلان شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

بند	توضيح
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية رقم 45 (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى ، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأربعاء 1446/12/29 هـ الموافق 2025/06/25 م .
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة العادية	مقر الشركة – مدينة جدة – (عن طريق وسائل التقنية الحديثة)
رابط بمقر الاجتماع	www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	1446/12/29 هـ الموافق 2025/06/25 م
وقت انعقاد الجمعية العامة	18:30
حق الحضور وأحقية التسجيل ونهاية التصويت	المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح . احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية ، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات .
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العامة العادية	طبقا للمادة (29) من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل ، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه .



مجموعة أنعام Anaam Group

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

1/ الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م ومناقشته .

2/ الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م ومناقشتها .

3/ التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م بعد مناقشته .

4/ التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م .

5/ التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسوي من العام المالي 2025 م ، والربع الأول من العام المالي 2026 م وتحديد أتعابه .

مرفق

نموذج التوكيل

سيتاح للمساهمين طرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بنود اجتماع الجمعية أثناء انعقاد الجمعية من خلال رابط بث الجمعية الذي سيرسل للمساهمين عن طريق خدمة تداولتي .
وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية عن طريق الرابط التالي :

<https://www.tadawulaty.com.sa>

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة الواحدة صباح السبت 1446/12/25 هـ الموافق 2025/06/21 م ، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط:

www.tadawulaty.com.sa

تفاصيل خاصة التصويت
الإلكتروني على بنود
الجمعية

وفي حال وجود استفسار ، نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف 0126623000 تحويلة 450 أو 201 - بريد إلكتروني :

skhair@anaamgroup.com

طريقة التواصل في حال
وجود استفسارات